2025 年度
福州市晋安河公园管理处
单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2025 年度单位决算表 7

一、收入支出决算总表 8

二、收入决算表 10

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 24

一、收入支出决算总体情况说明 25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 26

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28
八、预算绩效情况说明 28
九、其他重要事项说明 29
第四部分 名词解释 30
第五部分 附件 33

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安河公园管理处单位的主要职责是：做好园容园貌和园区秩序的管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福州市晋安河公园管理处

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市晋安河公园管理处单位主要任务是：做好卫生保洁、绿化养管、设施维护、安全生产等工作，加强精细化管理，持续推进内河两岸景观提升及为民办实事工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）党建工作

一年来，我处党支部围绕中心党建工作要点，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，严格落实“第一议题”制度，加强思想建设、组织建设，扎实推进党员队伍建设和管理。

1.市委巡察整改

配合中心做好市审计审查工作，按照中心下发的审计整改文件，举一反三，查找问题开展整改，并逐一对照市委第六轮巡察发现机关党建共性问题清单，持续加强管理，完善制度、党费交纳等各项工作。

2.落实“三会一课”制度

深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和党的二十届三中、四中全会、全国两会精神。全年召开党员大会

（含学习）39 次，完成 7 次党课学习，支部会议（扩大）15 次，开展爱绿护绿宣传、“我们的节日”、参观学习等党日活动 12 次，撰写各类简报 71 篇，及时录入完善党建智慧管理服务平台信息，完成全年党费交纳并上缴中心党委、党内统计工作。

3.深入贯彻中央八项规定精神学习教育

开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育 18 次，专题研讨 2 次，组织党员干部参加网络学习 46 人次，开展警示教育 35 人次、2 次专题党课及党日活动，传达学习《关于集中整治违规吃喝的通知》2 次及违规吃喝 7 个方面重点任务纳入学习教育，逐一对照查摆问题。学习中央八项规定及其实施细则精神、《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党章程》《中华人民共和国国家安全法》《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《习近平谈治国理政》第五卷等，采取集中学习、自学、现场学习、观看警示教育片等多种形式开展党章党规党纪学习教育，组织收看《榜样 9》《守望》《人民公仆谷文昌》，撰写学习活动简报 23 篇，心得体会 16 篇。参观陈定波纪念馆开展保密学习教育，进一步教育引导党员干部要坚守初心使命，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，努力打造公园优美生态环境。

4.落实全面从严治党，加强党风廉政建设

（1）落实“一岗双责”。严格贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党重大事项请示报告条例》等党内法规，阳光运作工程、政府采购服务项目，按相关规定的程序办理，做到公正公开透明。

（2）加强党员干部廉政学习教育。巩固深化党纪学习教育成果，常态化

开展警示教育，组织党员干部观看警示教育片《反腐为了人民》《亮剑护民利》，组织党员、团员干部到福州市琴亭湖公园开展廉文化及杜鹃花基地党日活动。节假日及重要事项，开展廉政提醒谈话教育，全年集体谈话3次，个人谈话43人次，处务会82次，阳光会37次，岗位设置会7次。

5.落实意识形态工作责任制

学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》，强化意识形态领域工作，加强微信公众号、宣传栏、道旗、公益广告等宣传载体管理，抓好《中国共产党党员网络行为规定》落实，严格规范党员网络行为，动员发动网宣员队伍，积极转载发布（主旋律）宣传任务，进一步提升宣传时效，引导舆论方向，汇聚弘扬正能量。

6.工青妇工作

以“廉洁+”融合模式引导青年团员系好廉洁“第一粒扣子”。积极组织共青团参加市园林中心主题团日活动5场；开展了“花影戏韵·“驿”起同乐、3.5学雷锋志愿者活动、车站协助维持秩序、端午节主题活动等7场志愿活动，制作“讲堂胜境”“王庄戏舟”等系列短视频；节日慰问105人次，走访慰问患病职工或家属6人次，慰问100994元，工会疗养4人次，扶贫17528元。

7.做好离退休党员干部职工工作

充分利用重阳节、春节等开展离退休职工座谈会，发放慰问品50400元。

（二）主责主业履职情况

1.重点工作开展情况：以党建引领公园的建设和管理，提升公园品质。

（1）配合市水务文旅的福船旅游项目。做好沿河两岸进行夜景灯光提升，对有碍游船视觉的建构筑物进行绿化提升遮挡。种植绿宝、竹子，丰富景

观层次，并加强沿河三角梅养护，延长花期，形成绚丽的花带，点亮沿岸风景。

（2）提升绿化景观水平。修剪园内偏冠遮挡景观的大树 207 棵，修剪下垂枝、枯枝 1555 处，补植斑秃地块约 3700㎡，补植三角梅 650 株，为促进植物生长，进行科学施肥，对有进行补植的地块在种植前改良土壤。2025 年春节、国庆氛围布置种植矮牵牛、蔓马缨丹、五星花等 7110 株，还种植茉莉花 720 株。并对非洲大蜗牛、薇甘菊、蒺丝子、红火蚁等外来物种进行全园巡查发现异常及时进行清理。

（3）做好全园的卫生保洁工作。持续加强环境卫生管理，营造洁净、健康的游园环境。清理各类乱粘贴小广告 168 处，清理卫生死角和“四害”孳生地 236 处，灭鼠 4 次投放鼠药 2.9 公斤，灭蚊消杀 31 次使用药水 149 公斤，开展垃圾分类宣传活动 13 次，垃圾分类专题会议 12 次，今年 6 月完成环卫保洁项目新一轮政府采购招标工作。

（4）基础设施维护及提升工作。为了给游客一个安全、舒适的休闲空间，日常维修园路塌陷及下沉 2330㎡、园灯 77 盏、电线路 237 米，增设栏杆约 490 米。晋安河公园园路修复专项工程目前已修复园路 6370㎡、木栈道 200㎡，增设林下空间 260㎡，修复花池树池 320 米、花池壁垱墙贴石面 138㎡。

（5）维护公园的安定稳定。围绕“平安园林”的工作要求，做好安全生产、平安建设、消防安全等工作。全园开展安全生产综合检查 15 次，开展消防、反恐防暴、防溺水等培训演练 10 次，“安全生产月”，“119”消防宣传月，“宪法宣传月”“平安三率”、扫黑除恶宣传活动等 16 次，《安全生产法》《宪法》《福州市城市公园管理办法》《消防法》《民法典》等学法普法 10 场，还开展“静夜守护”综合整治城市夜间噪音行动，

并与街道、派出所、社区、城管等单位联合开展联防联治工作。同时在办公楼电动车停放区增设感应式灭火器，喷水装置，防火勾等，并对外包人员对设施使用进行了培训。

2.特色亮点与成效：积极参与文明创建，打造幸福之城。

（1）文明创建宣传。开展“讲文明树新风”公益广告宣传，更新道旗19面，更新宣传栏9面，提示牌79面，开展“世界水日”节能增效、社会主义核心价值观、垃圾分类、爱绿护绿、关爱未成年人、安全消防平安法规等宣传活动。

（2）开展共建活动。持续与浦下社区、紫新社区等开展了“我们的节日”春节、拗九节、垃圾分类、爱绿护绿、平安综治等形式多样的共建活动。

（3）开展道德文化建设活动。开展文明交通、诚信教育宣传及读书月活动，积极参加园林中心举办的“道德讲堂”活动。

（4）持续推进“我为群众办实事”实践活动。举办了11场公益课堂，水仙花雕刻、中国传统插花、花卉造景实训、菊花栽培技术等技能培训，走进企事业单位开展花文化科普体验13场，举办“水仙花及茶席插花”展、“山水韵秋色　　廉菊绘画卷”菊花鉴赏是我处首次开展菊花科普活动。

（5）廉政文化阵地的建设。为提升串廉空间廉文化阵地，在原有的基础上增设廉文化小品1个和廉政故事廉政警言宣传栏8面。

（6）参加技能比赛。参加庆祝百年工运福州市花卉行业职工“扮靓”工会驿站空间装饰劳动竞赛周荣伟、刘继聪获团体金奖，方冰、王蕴瑾获团体铜奖，晋安河公园获得优秀组织单位，陈熙获得2023年福建省金牌工匠称号。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,624.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	146.95	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	5.64
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	253.77
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,403.46
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	108.26
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,771.12	本年支出合计	1,771.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,771.12	总计	1,771.12

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,771.12	1,771.12					
206			科学技术支出	5.64	5.64					
20605			科技条件与服务	5.64	5.64					
2060503			科技条件专项	5.64	5.64					
208			社会保障和就业支出	253.77	253.77					
20805			行政事业单位养老支出	253.77	253.77					
2080502			事业单位离退休	166.08	166.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23					
212			城乡社区支出	1,403.46	1,403.46					
21205			城乡社区环境卫生	1,256.50	1,256.50					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,771.12	1,771.12					
2120501			城乡社区环境卫生	1,256.50	1,256.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	146.95	146.95					
2120803			城市建设支出	144.83	144.83					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.12	2.12					
221			住房保障支出	108.26	108.26					
22102			住房改革支出	108.26	108.26					
2210201			住房公积金	77.29	77.29					
2210202			提租补贴	15.08	15.08					
2210203			购房补贴	15.89	15.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,771.12	1,138.76	632.36			
206			科学技术支出	5.64		5.64			
20605			科技条件与服务	5.64		5.64			
2060503			科技条件专项	5.64		5.64			
208			社会保障和就业支出	253.77	253.77				
20805			行政事业单位养老支出	253.77	253.77				
2080502			事业单位离退休	166.08	166.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23				
212			城乡社区支出	1,403.46	776.73	626.72			
21205			城乡社区环境卫生	1,256.50	776.73	479.77			
2120501			城乡社区环境卫生	1,256.50	776.73	479.77			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	146.95		146.95			
2120803			城市建设支出	144.83		144.83			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,771.12	1,138.76	632.36			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.12		2.12			
221			住房保障支出	108.26	108.26				
22102			住房改革支出	108.26	108.26				
2210201			住房公积金	77.29	77.29				
2210202			提租补贴	15.08	15.08				
2210203			购房补贴	15.89	15.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,624.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	146.95	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	5.64	5.64		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	253.77	253.77		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,403.46	1,256.50	146.95	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	108.26	108.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,771.12	本年支出合计	1,771.12	1,624.17	146.95	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,771.12	总计	1,771.12	1,624.17	146.95	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,624.17	1,138.76	485.41
206	科学技术支出	5.64		5.64
20605	科技条件与服务	5.64		5.64
2060503	科技条件专项	5.64		5.64
208	社会保障和就业支出	253.77	253.77	
20805	行政事业单位养老支出	253.77	253.77	
2080502	事业单位离退休	166.08	166.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	
212	城乡社区支出	1,256.50	776.73	479.77
21205	城乡社区环境卫生	1,256.50	776.73	479.77
2120501	城乡社区环境卫生	1,256.50	776.73	479.77
221	住房保障支出	108.26	108.26	
22102	住房改革支出	108.26	108.26	
2210201	住房公积金	77.29	77.29	
2210202	提租补贴	15.08	15.08	
2210203	购房补贴	15.89	15.89	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	913.17	302	商品和服务支出	64.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.07	30201	办公费	10.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	263.37	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	160.86	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	30207	邮电费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.23	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.53	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.29	30213	维修（护）费	0.39	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	161.54	30216	培训费	0.91	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.56	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.73	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	158.97	30299	其他商品和服务支出	33.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,074.71	公用经费合计					64.05

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.73
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.73
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		146.95	146.95		146.95	
212			城乡社区支出		146.95	146.95		146.95	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		146.95	146.95		146.95	
2120803			城市建设支出		144.83	144.83		144.83	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.12	2.12		2.12	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：福州市晋安河公园管理处　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分
2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1771.12 万元，支出总计 1771.12 万元，与上年决算数相比，各减少 106.60 万元，下降 5.68%。主要是预算项目减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1771.12 万元，比上年决算数减少 106.60 万元，下降 5.68%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 1624.17 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 146.95 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1771.12 万元，比上年决算数减少 106.60 万元，下降 5.68%，具体情况如下:

1.基本支出 1138.76 万元。其中，人员支出 1074.71 万元，公用支出 64.05 万元。

2.项目支出 632.36 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1771.12 万元，支出总计 1771.12 万元，与上年决算数相比，各减少 106.60 万元，下降 5.68%，主要是：预算项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1624.17 万元，比上年决算数减少 48.17 万元，下降 2.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060503 科技条件专项 5.64 万元，较上年决算数增加 5.64 万元。主要原因是预算项目增加。

（二）2080502 事业单位离退休 166.08 万元，较上年决算数增加 14.87 万元，增长 9.83%。主要原因是退休人员增加。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.46 万元，较上年决算数减少 52.57 万元，下降 47.35%。主要原因是基数计算公式变动。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.23 万元，较上年决算数减少 14.56 万元，下降 33.25%。主要原因是基数计算公式变动。

（五）2120501 城乡社区环境卫生 1,256.50 万元，较上年决算数增

加 4.47 万元，增长 0.36%。主要原因是正常变动。

（六）2210201 住房公积金 77.29 万元，较上年决算数减少 3.70 万元，下降 4.57%。主要原因是正常变动。

（七）2210202 提租补贴 15.08 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.98%。主要原因是正常变动。

（八）2210203 购房补贴 15.89 万元，较上年决算数增加 7.24 万元，增长 83.66%。主要原因是应缴住房补贴人数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 146.95 万元，比上年决算数减少 58.43 万元，下降 28.45%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 144.83 万元，较上年决算数减少 59.15 万元，下降 29.00%。主要原因是预算项目减少。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2.12 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 50.67%。主要原因是预算项目经费增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1138.76 万元，其中：

（一）人员经费 1074.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 17.57 万元，下降 96.00%。主要原因是本年不购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 17.57 万元，下降 96.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 16.94 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年不购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.64 万元，下降 46.53%。主要是车辆维修费用减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 7 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 624.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 116.90 万元、政府采购服务支出 506.75 万元。授予中小企业合同金额 624.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服

务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是轻便货车（工具车）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	设施维护及水电费						
主管部门	福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.每日巡查，发现损坏设施及时维修； 2.城管数字单提出的设施损坏及时维修； 3.全园水电正常运转。			1.每日巡查，发现损坏设施及时维修； 2.城管数字单提出的设施损坏及时维修； 3.全园水电正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥80 项	80	10	10	
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	=95%	100	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤1140000 个、平方米、公里、亩等	1140000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤3 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	绿地养护费					
主管部门	福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	79.07	79.07	74.69	10	94.46	9.45
	其中：当年财政拨款	79.07	79.07	74.69	—	94.46	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保证全园 129134 平方米绿地面积植物生长良好； 2.每日 13 人对公园绿地进行养护。			每日均有安排养护人员进行养护工作，保证公园绿化长势良好。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥129134㎡	129134	20	20	
		质量指标	绿化养护质量考核评分	≥1080 分	1109	10	10	
		时效指标	养护频次	≥1 次/天（周、月、季）	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	绿地养护费用总额	≤87.85 万元	74.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公园全年开放天数	≥350 天	365	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	98	10	10	
总分						99.45		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">花箱三角梅养护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">福州市园林中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福州市晋安河公园管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>115.39</td><td colspan="2">115.39</td><td>113.39</td><td>10</td><td colspan="2">98.27</td><td>9.83</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>115.39</td><td colspan="2">115.39</td><td>113.39</td><td>—</td><td colspan="2">98.27</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.保证全园 8680 米花箱三角梅生长良好；
2.每日 8 人对公园花箱三角梅进行养护。</td><td colspan="5">每日均有安排养护人员进行养护工作，保证公园绿化长势良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">三角梅养护长度</td><td colspan="2">≥8680 米</td><td>8680</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">绿化养护质量考核评分</td><td colspan="2">≥1080 分</td><td>1109</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">养护频次</td><td colspan="2">≥1 次/天（周、月、季）</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">日常养护经费总额</td><td colspan="2">≤115.39 万元</td><td>113.39</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公园全年开放天数</td><td colspan="2">≥350 天</td><td>365</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td colspan="3">99.83</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公园保安、保洁						
主管部门	福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	171.72	171.72	171.69	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	171.72	171.72	171.69	—	99.98	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.每日 21 人次巡逻，保证园区内确保游客游玩环境安全； 2.每日 30 人次清扫全园 29 公顷，保证公园环境整洁。			安保人员全年每日皆完成安保服务，保证每日安全巡逻，检查各项安全隐患，全年未发生安全事故；保洁每日皆有保洁人员对公园进行普扫、巡查维持卫生，保证公园卫生整洁。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	≥279226 平方米	290000	20	20	
		质量指标	安全生产考评达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	保安巡查频次	≥1 次/天	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公园保安及保洁费用总额	≤190.8 万元	171.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公园全年开放天数	≥350 天	365	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	94	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	晋安河—光明港内河游精品线路沿岸绿化提升改造项目						
主管部门	福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	94.87	94.87	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	94.87	94.87	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对地面塌陷修复，沿河大树修剪，保证内河游船游客提升观感，保持公园完整形象，以便给市民更好的休闲游乐环境。			对地面塌陷修复，沿河大树修剪，保证内河游船游客提升观感，保持公园完整形象，项目已百分百完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完工项目数	≥3 项	3	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	=95%	95	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥95%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	专项经费总额	≤96.7777 万元	94.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	晋安河公园两岸园路整体提升工程						
主管部门	福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	90.00	49.96	10	55.51	5.55
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	49.96	—	55.51	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对地面塌陷修复，沿河破损栏杆修复，木栈道沉降破损修复，花池因树根生长起拱变形修复，保证公园完整形象，以便给市民更好的休憩环境。			对地面塌陷修复，沿河破损栏杆修复，木栈道沉降破损修复，花池因树根生长起拱变形修复，保证公园完整形象，目前项目已竣工待验收。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完工项目数	≥3 项	3	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	=95%	100	20	0	已完工未验收
		时效指标	按时完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项经费总额	≤173 万元	49.96	10	0	未送审决算
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分						65.55		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年下半年绿色银行活动费用					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	2.12	2.12	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.12	2.12	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2025 年 12 月全部完成 11 次公益课堂活动			活动按期完成，广受市民好评。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥11 次	11	20	20	无
		质量指标	活动完成率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	活动计划按期完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤2.1245 万元	2.1245	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥350 人	375	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	96.8	10	10	
总分						100		